

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 953 518	3 772 176
1.	lokaty	3 937 854	3 447 363
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	15 665	324 813
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 652	324 813
4.2	pozostałe	12 013	0
II.	Zobowiązania	0	175 924
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	175 924
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 953 518	3 596 252

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 819 344	3 522 087
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 003	-157 184
I.	Zwiększenia funduszu	340 142	293 037
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	330 748	284 701
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 394	8 336
II.	Zmniejszenia funduszu	350 145	450 221
1.	tytułem wykupu	151 853	272 613
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 177
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	119 718	112 599
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 246	53 343
6.	pozostałe koszty	0	
7.	pozostałe zmniejszenia	20 329	9 490
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	144 177	231 350
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 953 519	3 596 252

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	na początek okresu sprawozdawczego	166 466,071327	169 180,548711
2	na koniec okresu sprawozdawczego	168 412,481608	163 994,374706
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,940797	21,004419
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,661164	20,336996
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,862498	22,057536
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,564531	21,795623

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		3 447 363	95,86%
1. Polska	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 555 479	43,25%
2. terytorialnego	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	1 834 956	51,02%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	47 379	1,32%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	9 550	0,27%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II. ubezpieczeniowej	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		324 813	9,03%
V. Zobowiązania		175 924	4,89%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 596 252	100,00%
1.	krajowe	3 568 277	99,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 975	0,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku